

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2016, den 20 april klockan 17:00-19:00

Närvarande ledamöter:

Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
Majken Humle	Ordinarie, (mp)
David Winerdal	Ordinarie, (kd)
Marek Andreasson	Ordinarie (v)
Susanna Gustavsson	Ordinarie, Scania
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH

Suppleanter

Emma Wallin	(s)
Erika Murga	(v)

Adjungerad

Johanna Hagman	Telge AB
Peter Fredriksson	Södertälje Kommun

Extra inbjudna

Erika Svensson	Koncernekonomichef
----------------	--------------------

Personal

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Ej närvarande/Anmält förhinder

Anders Lago	Ordförande (s)
Patrik Waldenström	(mp)
Anders Lundgren	Suppleant, KTH
Marianne Ekstedt	Suppleant, Scania
Ninos Maraha	Suppleant, (fp)
Robin Karlsson-Ax	Suppleant, (c)
Eleanor Hill-Edwards	Lekmannas revisor extra inbjuden

1. Sammanträdets öppnande

Vice ordförande Barbro Brundin hälsar styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Marek Andreasson att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 2 2016, 9 mars godkänns och läggs till handlingarna.

5. Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 har skickats ut till kallade. Erika Svensson koncernekonomichef presenterade och berättade om de olika posterna i årsredovisningen för 2015. Författningsberättelse, allmänt om verksamheten med flera års jämförelser. Väsentliga händelser, viktiga förhållanden, förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Styrelsens förslag till disposition av företagets vinst 321 000 balanseras i ny räkning. Styrelsen beslutar att godkänna koncernbidrag till Telge AB med 2 954 kkr.

6. Arbetsordning för styrelse och vd samt vd-instruktion och attestordning

Dokumentet arbetsordning för styrelse och vd samt vd-instruktion och attestordning har skickats ut till kallade. Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordning, attestordning samt vd-instruktion.

7. Affärsplan och måldelning

Dokumentet affärsplan och måldelning har skickats ut till kallade. VD presenterade ett bildspel om visionen och vår affärsidé som vi arbetar efter. Mission – uppdrag, strategier, bolagsspecifika och koncernövergripande. Fortbildning av lärare är en utmaning då flera aktörer erbjuder fortbildning kostnadsfritt. Lärare har ont om tid och skolverket ger vidareutbildning kostnadsfritt där vi måste ta betalt. Vi för diskussioner med olika högskolor. Vi måste säkra en långsiktig finansiering. Verksamheten skall vara relevant i vår samtid och framtid, vi vill ge kunden en maximal kundupplevelse. Målarbetet utgår ifrån Telge koncernens mallar.

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslag till affärsplan för bolag Tom Tits Experiment 2017-2019 med reservation för att styrelsen anser att det långsiktiga avkastningsmålet bör tas bort.
- att ge Vd i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2017-2019 till Telges koncernledning (med reservation enligt ovan).
- att ge Vd i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen

8. Vd informerar.

Vd rapporten har skickats till kallade.

Vd uppdaterade om situationen i restaurangen. Sekretessärende OSL kap 19 §1 i separat bilaga. Februari och mars månadsrapport har skickats till kallade och läggs till handlingarna.

Vd informerade om hur fri entré till statliga museum har påverkat Tom Tits Experiment.

Del av parken kommer att hållas stängd under sommaren för sanering.

Förskolan har föräldramöte 2016-04-21 där kommer VD att vara med och informera samt svara på frågor.

Samarbeten med andra företag. Nu ser inte sponsring ut som tidigare. Nu letar Tom Tits Experiment samarbeten eller byte av tjänster. Det är viktigt för oss att all redovisning blir korrekt. Styrelsen beslutar godkänna fortsatt arbete med barteravtalen.

9. Information från Telge AB

Boel Godner kommer att vara stämoombud för Tom Tits Experiment på bolagsstämman 2016-05-24. Telge har bildat affärsområden BO består av Telge Bostäder och Telge Hovsjö. Nät och Miljö består av Telge Återvinning och Telge Nät. Detta sjuöskattes 2016-04-04. Oro fanns men allt är informerat, kommunicerat och förhandlat.

10. Ärendebalans

11. Övriga frågor

Lördagen den 14 maj inbjuds styrelsen att vara med på vårt stora event inför sommaren.

Frågan om studiebesök till liknande verksamhet för styrelsen lyftes. Det skulle vara mycket trevligt och berikande att höra utställningschefen berätta om framtida visioner för utställningen.

Mångfald har beaktats vid sommarrekryteringen.

Nästkommande möten

24 augusti 17:00-19:00 i Sal Tenn.

Avslutning:

Vice ordförande tackar för visat intresse, hälsar alla en trevlig sommar och förklarar mötet avslutat.

Justerat



Barbro Brundin

Justerat



Marek Andreasson

Vid protokollet



Sekreterare Anette Hjöfötsberg